

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.10.2024 № Н-167

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1917426</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7426</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0455</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері електротранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 498 882 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 498 882 300 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про міський електричний транспорт»; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (у редакції рішення Київської міської ради від 6 липня 2017 року № 724/2886); розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29.08.2022 №7-ДСК; розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25.10.2022 №11-ДСК; Наказ Міністерства фінансів України від 03.12.1991р «Про затвердження системи технічного обслуговування і ремонтів рухомого складу міського електротранспорту»; Угоди про передачу коштів позики від 22.02.2019 №13010-05/21 та №13010-05/23 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Київською міською радою та КП «Київпастранс»; Рішення Київської міської ради від 13 червня 2024 №925/8891 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»; Рішення Київської міської ради від 19 вересня 2024 року № 8/9816 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП «Київпастранс», здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену
2	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену
3	Якісне оновлення рухомого складу громадського транспорту шляхом впровадження рухомого складу підвищеної місткості з низькою підлогою

7. Мета бюджетної програми

Покращення експлуатаційних характеристик об'єктів та транспортного обслуговування населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену
2	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах
3	Оновлення рухомого складу КП «Київський метрополітен»
4	Оновлення рухомого складу КП «Київпастранс»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену		549 848 300	549 848 300
2	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах		39 034 000	39 034 000
3	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"		4 510 000 000	4 510 000 000
4	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans"		400 000 000	400 000 000
	Усього		5 498 882 300	5 498 882 300

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення метрополітену	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		539 848 300	539 848 300
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		1	1
	Обсяг витрат на капітальний ремонт зовнішніх огорожжючих конструкцій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
	Протяжність зовнішніх огорожжючих конструкцій, що потребують капітального ремонту	км.	Програма		0,281	0,281
2	продукту					
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1
	протяжність зовнішніх огорожжючих конструкцій, яку плануються відремонтувати	км.	Програма		0,022	0,022
3	ефективності					
	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.	Розрахунок		539 848 300	539 848 300
	середня вартість капітального ремонту 1 км огорожжючих конструкцій	грн.	Розрахунок		448 398 576,51	448 398 576,51
4	якості					
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага протяжності зовнішніх огорожжючих конструкцій, що плануються відремонтувати до протяжності, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		7,8	7,8
2	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах					
1	затрат					
	витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.	Рішення		39 034 000	39 034 000
2	продукту					
	кількість кредитних угод	од.	кредитні договори		1	1
	кількість перерахувань на рік	од.	графік		2	2
3	ефективності					
	сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунок		39 034 000	39 034 000
4	якості					
	відсоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	відс.	Розрахунок		100	100
3	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"					
1	затрат					
	Витрати на проведення модернізації рухомого складу (вагонів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 510 000 000	4 510 000 000
2	продукту					
	Кількість вагонів метрополітену, які плануються модернізувати	од.	Звітність підприємств		82	82
3	ефективності					
	Середні витрати на модернізацію одного вагону метрополітену	грн.	Розрахунок		55 000 000	55 000 000
4	якості					
	Питома вага витрат на модернізацію рухомого складу (вагонів) до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
4	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans"					
1	затрат					
	витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		400 000 000	400 000 000

	загальна потреба в придбанні трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств		100	100
2	продукту					
	кількість трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 трамвайного вагону	грн.	Розрахунок		80 000 000	80 000 000
4	якості					
	питома вага придбання трамвайних вагонів до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага придбання трамвайних вагонів до загальної потреби	відс.	Розрахунок		5	5

Заступник директора Департаменту –
начальник управління економічного
забезпечення та інвестицій Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління
економічного забезпечення та інвестицій –
начальник відділу економічного
забезпечення та стратегічного планування


(підпис)

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)



Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 07.10.2024 № Н-164

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1910180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 537 600 гривень, у тому числі загального фонду - 24 537 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 26 жовтня 2023 року № 7145/7196 «Про внесення змін до міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216"; Рішення Київської міської ради від 19 вересня 2024 № 8/9816 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення призову на військову службу до збройних Сил України

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація витрат на утримання об'єкта КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)
2	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт
3	0180_Відшкодування витрат на забезпечення транспортом сил оборони та безпеки міста Києва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація витрат на утримання об'єкта КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)	654 300		654 300
2	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	17 793 700		17 793 700
3	Відшкодування витрат на забезпечення транспортом сил оборони та безпеки міста Києва	6 089 600		6 089 600
	Усього	24 537 600		24 537 600

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки	24 537 600		24 537 600
	Усього	24 537 600		24 537 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсація витрат на утримання об'єкта КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)					
1	затрат					
	компенсація витрат на утримання об'єкта	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	654 300		654 300
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на об'єкт	грн.	Розрахунок	654 300		654 300
4	якості					
	рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт					
1	затрат					
	витрати на обслуговування по перевезенню призовників	грн.	Рішення	17 793 700		17 793 700
2	продукту					
	кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників	од.	Звітність установ	36		36
	кількість призовників	осіб	Звітність установ	35 750		35 750
3	ефективності					
	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	грн.	Розрахунок	494 269,44		494 269,44
	середні витрати на перевезення 1-го призовника	грн.	Розрахунок	497,73		497,73
4	якості					
	відсоток виконання	відс.	Розрахунок	100		100
3	0180 Відшкодування витрат на забезпечення транспортом сил[оборона та безпеки міста Києва					
1	затрат					
	Витрати на відшкодування перевезень, матеріалів, залучення техніки - Звітність установ	грн.		6 089 600		6 089 600
2	продукту					
	Кількість задіяних комунальних підприємств - Звітність установ	од.		13		13
3	ефективності					
	Середні витрати на одне підприємство - Розрахунок	грн.		468 430,77		468 430,77
4	якості					
	Рівень відшкодування перевезень, матеріалів, залучення техніки - Розрахунок	відс.		100		100

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій
Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення та стратегічного планування

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000045693



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Сергей МОСКАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)